

Corporate Governance Bericht mit Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2022 nach dem Public Corporate Governance Kodex (PCGK) des Landes Hessen

Die Hessische Landgesellschaft mbH (HLG) hat den Public Corporate Governance Kodex des Landes Hessen mit Wirkung zum 01. Januar 2018 eingeführt.

Nachfolgend erstatten die Geschäftsleitung und der Aufsichtsrat ihren Corporate Governance Bericht gemäß Ziffer 6.1. des PCGK des Landes Hessen für das Jahr 2022.

1. Entsprechenserklärung

Die Geschäftsleitung und der Aufsichtsrat der HLG erklären gemäß Nr. 1.3 des Public Corporate Governance Kodex des Landes Hessen in der Fassung vom 09. November 2015:

Die HLG hat im Geschäftsjahr 2022 den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Hessen in der Fassung vom 09. November 2015 entsprochen und wird den geltenden Empfehlungen auch künftig entsprechen.

Im Rahmen einer regelmäßigen Abfrage bei den Mitgliedern des Aufsichtsrats, zuletzt im Zuge der Erstellung des Corporate Governance Berichts für das Geschäftsjahr 2021, soll sichergestellt werden, dass gemäß Ziffer 5.2 des PCGK Mitglieder eines Überwachungsorgans keine Organfunktionen oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern des Unternehmens ausüben und Interessenskonflikte gemäß Ziffer 5.4 des PCGK des Landes Hessen ausgeschlossen werden können.

2. Offenlegung der Vergütungen (Vergütungsbericht)

Gemäß Nr. 6.2.1 soll die Gesamtvergütung jedes Mitglieds der Geschäftsleitung individualisiert, aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen, erfolgsbezogenen und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung unter Namensnennung in allgemein verständlicher Form dargestellt werden.

| Name | Festvergütung EUR | Tantieme EUR | Nebenleistungen EUR | Gesamtvergütung EUR |
|--|----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Geschäftsführer Dr. Gerald Kunzelmann | 122.916,71 | 15.000,00 | 32.285,06 | 170.201,77 |

Die v. g. Nebenleistungen enthalten den geldwerten Vorteil für die Gewährung eines Dienstwagens in Höhe von 6.129,72 EUR, steuerfreie Sachbezüge von insgesamt 528,00 EUR sowie die Erstattung von Versorgungszuschlägen an die Hessische Bezügestelle (HBS). Hierzu wurde vereinbart, dass aufgrund der Gewährleistung der Versorgung von Herrn Geschäftsführer Dr. Kunzelmann die Versorgungszuschläge in Höhe von 30 v. H. der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge für den Zeitraum der Beurlaubung von der HLG übernommen werden. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 belaufen sich die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge auf insgesamt 85.424,43 EUR. Der sich hieraus ergebende Versorgungszuschlag in Höhe von 30 v. H. beträgt somit 25.627,34 EUR.

3. Vergütungen der Aufsichtsratsmitglieder

Gemäß Nr. 6.2.2 soll die Vergütung jedes Mitglieds des Überwachungsorgans individualisiert und auf-gegliedert nach Bestandteilen in allgemein verständlicher Form dargestellt werden. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann für jede Sitzung an der es teilnimmt, ein Sitzungsgeld erhalten. Derzeit wird ein einheitliches Sitzungsgeld in Höhe von 35,00 EUR je Sitzung gewährt.

| Name | Sitzungsgeld |
|--|---------------------|
| Staatssekretär Jens Deutschendorf – <i>Vorsitzender des Aufsichtsrates</i> – Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen | 70,00 EUR |
| Vertreter der Arbeitnehmer Stefan Hohmann – <i>Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates</i> – Hessische Landgesellschaft mbH | 70,00 EUR |
| Staatssekretär Oliver Conz Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 70,00 EUR |
| Ministerialdirigent Elmar Damm Hessisches Ministerium der Finanzen | 0,00 EUR |
| Vize-Landrätin Silke Engler (seit 30.03.2022) Landkreis Kassel | 70,00 EUR |
| Sprecher der Geschäftsleitung Gottfried Milde Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen | 0,00 EUR |
| Stellvertretender Generalsekretär Björn Schöbel Hessischer Bauernverband e. V. | 70,00 EUR |
| Abteilungsleiter André Stolz Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen | 70,00 EUR |

4. Anteil der Frauen im Aufsichtsrat (Nr. 6.1)

Der Aufsichtsrat besteht aus acht Mitgliedern. Dem Aufsichtsrat gehört aktuell eine Frau an. Der Frauenanteil beträgt zum 31. Dezember 2022 demnach 12,5 v. H.